

COMPROBANTE DE EGRESO

Glosa PAGO F/2609 MOYA ANGEL ARRIENDO MULTIFUNCIONAL ENERO 2018

| Cuenta contable | DEBE (\$) | HABER (\$) | R.U.T. | RAZON SOCIAL | DOCUMENTO | FECHA | CCosto |
|----------------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|----------|--------|
| 210610 PROVEEDORES | 90,630 | 0 | 50684750-8 | MOYA CONTRERAS | F-2609 | 31-01-18 | |
| 110131 BANCO ESTADO 131624 | 0 | 90,630 | | | CH-562455 | 06-04-18 | |

| | | | |
|---------------|--|--------|--|
| TOTALES | | 90,630 | 90,630 |
| Realizado Por |  | | Yasna P. Chávez Rivera Administrativa C.I. 11.314.893-2 Recibe Conforme |

root

ITEM: servicio

Serie CQ CHEQUE 1000131624-0562455

012-010-0008

CORDAP

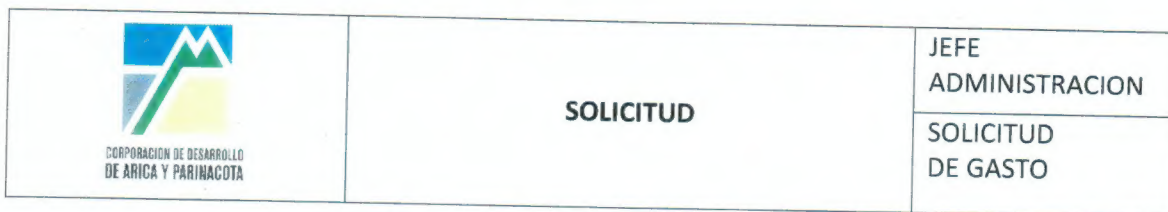
\$ 90.630

Arica 06 04 2018

PAGUESE A LA ORDEN DE Angel Gabriel Moya Contreras 10to
LA SUMA DE noventa mil seis cientos treinta

 BancoEstado
0008 - Paseo 21 de Mayo 228 - Arica

0562455 0120008 01000131624 01



JEFE
ADMINISTRACION

SOLICITUD
DE GASTO

| | | |
|--|-----------------|--|
| FECHA | 06-04-2018 | |
| NOMBRE DEL SOLICITUD | SOLICITUD PAGAR | |
| DETALLE: | | |
| SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA COLOR POR LA EMPRESA MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTROS | | |
| FACTURA ELECTRONICA N° 2609 POR \$ 90.630 | | |

SOLICITO AUTORIZACION PARA CANCELAR FACTURA CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA COLOR POR LA EMPRESA MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTROS

FACTURA ELECTRONICA N° 2609 POR \$ 90.630

AUTORIZADO POR
SERGIO GIACONI MOZO
GERENTE GENERAL



Lc/02/02

**MOYA CONTRERAS ANGEL
GABRIEL Y OTRO**

Giro: SERVICIOS DE FOTOCOPIAS
GENERAL LAGOS 598- ARICA
eMail : FACTURACIONELCA@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:50.684.750- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº2609

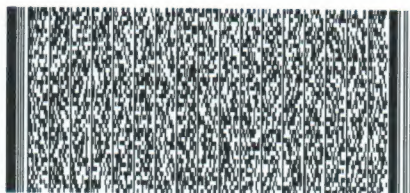
S.I.I. - ARICA

Fecha Emision: 31 de Enero del 2018

SEÑOR(ES): CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
R.U.T.: 65.052.300- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
DIRECCION: Magallanes 1533
COMUNA ARICA CIUDAD: ARICA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | ARRIENDO MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA M6035CIDN SERIE VBF7500297 MES DE ENERO 6/12 | 1 | 76.160 | | | 76.160 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO | \$ | 76.160 |
| I.V.A. 19% | \$ | 14.470 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 90.630 |



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS

En Arica, a 28 de AGOSTO de 2017, entre CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA, Rut N° 65.052.300-8, con domicilio en calle Magallanes N°1533 comuna de ARICA, representada por Don SERGIO HUMBERTO GACONI MOZO, RUT N° 4.496.146-6, del mismo domicilio anterior, en adelante el "CLIENTE", por una parte y por la otra, SOC. MOYA CONTRERAS ANGEL Y OTRO, RUT N° 50.684.750-8, domiciliado en calle Gral. Lagos N° 598, Ciudad de Arica, representada por ARIEL JUAN CEA GOMEZ, Rut. N° 10.575.473-6, del mismo domicilio anterior, en adelante "EL PROVEEDOR", han convenido el siguiente CONTRATO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS. OFICINAS

PRIMERO: EL PROVEEDOR entregará el Servicio de Arriendo el siguiente equipo: (01) MAQUINA IMPRESORA KYOCERA, individualizada de la siguiente manera:

MULTIFUNCIONAL MARCA: KYOCERA MODELO: M-6035CIDN, SERIE: VBF7500297, N° COPIAS: 0, la que será instalada en la oficina del Cliente en la ciudad de Arica, quien acepta el servicio para la máquina ya individualizada.

SEGUNDO: El presente contrato, tendrá una duración de 12 meses, siendo su fecha de inicio el día 28 de Agosto de 2017, extendiéndose su vigencia hasta el 27 de Agosto de 2018. CON OPCION DE COMPRA .

TERCERO: El Cliente pagará por concepto de Arriendo del bien individualizado en la cláusula primera los siguientes valores:

Un cargo fijo mensual de \$ 76.160.-, valores expresados en unidad pesos chilenos, a los cuales se debe agregar el EL impuestos (Iva.), el día de facturación.

CUARTO: EL PROVEEDOR se obliga a prestar al Cliente:

1. El servicio técnico,
2. Instrucciones y asesoría técnica
3. Los ajustes y la reparación que requiera el Sistema descrito en el presente contrato para su adecuado funcionamiento.

EXCLUYE : CONSUMIBLES Y PAPEL FOTOCOPIAS.



El plazo dentro del cual EL PROVEEDOR, se obliga a prestar estos servicios, será dentro de un lapso de tiempo que no supere las 24 hrs. hábiles, desde reportada la falla técnica, mediante comunicación telefónica para lo cual EL PROVEEDOR dispone de una asistencia técnica.

SEXTO: Los servicios del PROVEEDOR, serán prestados por lo general en el domicilio del Cliente, con un tiempo máximo de respuesta de 24 Hrs. hábiles, de Lunes a Viernes de las 09:00 Hrs. hasta las 20:00 Hrs. Para efectos de intervención técnica, el Cliente se obliga desde ya a permitir el libre acceso del personal técnico que EL PROVEEDOR designe para tal efecto. En caso que el Cliente solicitase prestar sus servicios fuera de los horarios señalados, en días sábados, domingos o festivos, EL PROVEEDOR facturará al Cliente la mano de obra y los gastos de transporte y/o viaje, de conformidad a las tarifas establecidas para servicios por hora y kilometraje

Del mismo modo se le cobrará al CLIENTE los servicios que EL PROVEEDOR deba prestar para reparar el Sistema o reemplazar partes del mismo, cuando tales reparaciones o reemplazos de partes y piezas provengan o se deban a:

- A) Mal uso o a cualquier daño que sufra el Sistema en las instalaciones del Cliente, y que no correspondan al desgaste normal de éste,
- B) La negligencia en el manejo del equipo por el personal del Cliente o éste mismo. Se comprenden entre otros dentro de dicho uso inadecuado o negligente la utilización de partes, dispositivos, elementos de consumo o aditamentos que no sean de aquellos que deben ser proporcionados por PROVEEDOR.
- C) Daños ocasionados por la intervención, mantención o reparación del Sistema por parte de terceros. Si EL PROVEEDOR determinare la necesidad de trasladar a sus talleres el Sistema, con el fin de practicar reparaciones que excedan del servicio técnico y/o mantención habitual, lo comunicará al Cliente, a objeto de que éste manifieste su conformidad.
- D) Servicio de configuración, administración e instalación en RED, lo cual estará a cargo de un personal externo.

OCTAVO: El Sistema propiedad del Cliente, materia de este contrato, deberá estar instalado en un lugar adecuado, conforme a las especificaciones que EL PROVEEDOR le entregue al Cliente, considerando especialmente la necesidad de una instalación eléctricamente idónea y las exigencias de espacio para una correcta operación.



NOVENO: Cliente designará dos coordinadores responsables por el Sistema, los cuales recibirán de EL PROVEEDOR el entrenamiento requerido al efecto, y sin costo alguno para el cliente. Es de exclusiva responsabilidad del Cliente contar con estos dos coordinadores, principales operadores del Sistema, cuyos nombres serán detallados en el **ANEXO 1**.

A dicho efecto, entrenará e instruirá a dichos coordinadores en el manejo del Sistema y, ellos serán quienes den la instrucción necesaria a los demás operadores.

DÉCIMO: Durante la vigencia del presente contrato, se le prohíbe al Cliente que el Sistema sea intervenido, mantenido o reparado por personal técnico ajeno al PROVEEDOR.

En caso de incumplir dicha obligación, ese solo hecho será suficiente para eximir a EL PROVEEDOR de toda responsabilidad por los problemas de funcionamiento que pudiere presentar el Sistema, y serán de cargo del Cliente, todas las reparaciones que se deban efectuar en dicho caso.

DÉCIMO PRIMERO: La falta de pago por el Cliente del precio de los servicios que EL PROVEEDOR facture, dentro del plazo estipulado en el contrato (Condiciones de pago) del presente instrumento, dará derecho a esta última a cobrar el interés máximo convencional vigente para operaciones de crédito reajustables.

El simple retardo o mora en el pago de dos o más periodos mensuales, dará derecho a EL PROVEEDOR a poner término al presente contrato en forma inmediata, sin perjuicio de su derecho de cobrar las sumas adeudadas y sus intereses moratorios.

Asimismo, el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que el presente contrato impone a las partes, dará derecho al contratante diligente a darlo por terminado sin requerimiento judicial, lo cual deberá efectuar en forma escrita y con una anticipación no inferior a treinta días a la fecha en que la resolución deba tener efecto.

DECIMO SEGUNDO: El presente Contrato y sus Anexos se firman en duplicado quedando una copia en poder de cada una de las partes.

SERGIO HUMBERTO GIACONI MOZO
REPRESENTANTE LEGAL
RUT 4.496.146-6

CLIENTE

X

ARIEL JUAN CEA GOMEZ

RUT 10.575.473-6

REP. LEGAL



"ANEXO 1"

CONTRATO DE ARRIENDO COPIADORA

Cliente : CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
1° Coordinador : ROBERTO MORAN
2° Coordinador : LUCY ROBERTSON CRAIG -CHRISTIE
Dirección : Magallanes N° 1533
R.U.T. : 65.052.300-8
Fecha de inicio : 28 de Agosto 2017
Fecha de término : 28 de Agosto 2018
Marca —Modelo : Kyocera M-6035CIDN
Serie equipo : VBF7500297
Contador Inicial : 0
Duración Pactada : 12 Meses

En comprobante y conformidad firman:

SERGIO HUMBERTO GIACONI MOZO
REPRESENTANTE LEGAL

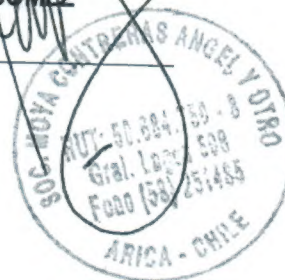
RUT 4.496.146-6

CLIENTE

ARIEL JUAN CEA GOMEZ

RUT 10.575.473-6

SERV.TECNICO



CONSULTAS:

contacto@copiadorasarica.cl

f Elca-Soporte

COPIADORAS ARICA - General Lagos N°598 Fono: (58) 2252351 - 2251485